

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES ENERO DE 2014

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA					
DOCUMENTO CONTABLE Nro.:			TIPO DE INFORME:		
FECHA DE PROCESO:			MONEDA DE REGISTRO:		
PERIODO CONTABLE:			CODIGO INSTITUCION:		
Cuentas		Variacion Periodo		Saldos Acumulados	
Codigo	Denominacion	Debito	Credito	Deudores	Acreedores
INGRESOS PRESUPUESTARIOS		147,735,374	127,816,043	19,919,331	
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	55,849,153	55,849,153		
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11,942,000	11,942,000		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	57,552,933	57,552,933		
115-12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	19,939,474	20,143	19,919,331	
115-13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	2,451,814	2,451,814		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		76,047,087	230,657,590		154,610,503
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	40,967,065	40,967,065		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	6,672,022	6,672,022		
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	28,408,000	28,408,000		
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA		154,610,503		154,610,503
MOVIMIENTOS DE FONDO		344,886,793	277,746,645	455,348,697	
111-01	CAJA	172,080,279	169,479,843	7,807,747	
111-02	BANCO ESTADO	169,479,843	106,566,203	438,797,601	
111-08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	3,326,671	1,700,599	8,743,349	
Cuentas Complementarias		66,442,832	81,814,024	91,327,908	294,529,037
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN 61316	28,107,600	28,107,600	91,327,908	
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	28,107,600	42,888,025		279,515,621
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO –		109,594		13,207,390
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	4,209,953	4,209,953		
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	4,434,675	4,915,848		1,806,026
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	1,515,804	1,515,804		
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301	67,200	67,200		
DEUDA		154,610,503	21,589,038		51,412,789
121-92	Cuentas por cobrar de ingresos		19,919,331		
221-07	Obligaciones por aportes al fondo común		1,626,072		16,094,441
221-08	Obligaciones con registro de multas de tránsito		2,700		17,512,227
221-09	Obligaciones por recaudaciones de multas de		40,935		17,806,121
221-92	Cuentas por pagar de gastos presupuestarios	154,610,503			
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		76,047,087	126,146,336	76,047,087	126,146,336
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		37,445,518		37,445,518
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		1,984,122		1,984,122
432-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL		14,815,276		14,815,276
441-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO		400,000		400,000
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		11,542,000		11,542,000
442-03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES		2,451,814		2,451,814
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		473,197		473,197
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		9,319,645		9,319,645
461-03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL – ART. 38		47,338,413		47,338,413

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES ENERO DE 2014

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA					
DOCUMENTO CONTABLE Nro.:			TIPO DE INFORME:		
FECHA DE PROCESO:			MONEDA DE REGISTRO:		
PERIODO CONTABLE:			CODIGO INSTITUCION:		
Cuentas		Variacion Periodo		SalDOS Acumulados	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
461-04	OTROS INGRESOS		376,351		376,351
531-01	PERSONAL DE PLANTA	19,190,461		19,190,461	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	3,926,031		3,926,031	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	3,818,650		3,818,650	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	14,031,923		14,031,923	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,533,440		3,533,440	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	166,005		166,005	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	42,590		42,590	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	359,990		359,990	
532-08	SERVICIOS GENERALES	2,222,222		2,222,222	
532-09	ARRIENDOS	150,000		150,000	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	197,775		197,775	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	28,408,000		28,408,000	
SUBTOTALES				642,643,023	626,698,665
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				2,874,259,050	2,865,935,716
TOTALES		865,769,676	865,769,676	3,516,902,073	3,492,634,381

LAURA URIBE SILVA
JEFE DE FINANZAS (s)

RENE ACUÑA ECHEVERRIA
ALCALDE